

Teknisten palveluiden ja vesilaitoksen nostot toiminnasta

- Yksitystieavustukset siirtyivät teknisten palveluiden alle.
- Nuijantalo siirtyi kunnan hallintaan uutena kiinteistönä.
- Kiinteistöautomaation parannustyöt ovat käynnissä, yhteensä yhdeksän suurinta kiinteistöä.
- Vesilaitoksella on käynnistetty automaation uusinnat.
- Harhalan vedenottamon kalkkisuodatusjärjestelmä tuli tiensä päähän ja säiliön kalkkimassat jouduttiin poistamaan. Tilalle asennettiin uudet soodakäsittelylaitteet. Hankkeeseen ei oltu varauduttu käyttötalousarviossa.
- Suurista investointihankkeista Onkkaalantien kunnostusurakka alkoi kesäkuussa.

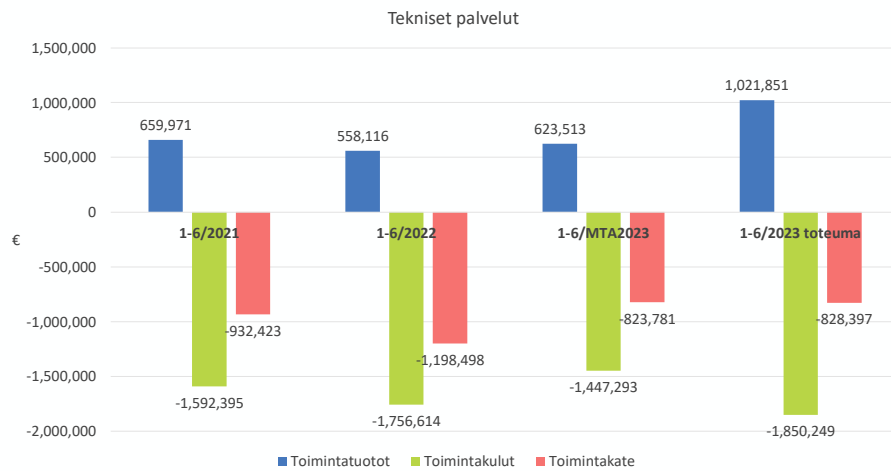
1

Toiminnalliset tavoitteet – tekniset palvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkänäläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämisen eri ikäryhmät huomioiden	Esteettömät luontoliikuntakohteet kaksi kappaletta	Hankkeet aloitettu K/E			Esteettömät luontopolkuhankkeet Luopioisissa ja Onkkaalassa olivat alkuvuoden suunnitteluvaiheessa.
	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Nykyisen henkilöstön oikein mitoitettut tehtäväkuvat	Tehtäväkuvat laadittu/päivitetty ja vaativuuden arvioinnit tehty K/E Sairauspoissaolojen vähentyminen vuoteen 2022 verrattuna K/E, lukumäärät			Sairauspoissaolojen kirjattu määrä on lisääntynyt viidellä.
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Kiinteistöjen energiakatselmoinnit ja toimet vähähiilisille ratkaisuille	Katselmoinnit on aloitettu ja toimenpide-ehdotus laadittu K/E			Nuijantalo liittyi kaukolämpöön polttoljystä. Aloitettu, vuoden loppuun mennessä.

2

Tekniset palvelut (kate n. 5 000 € heikompi vs. MTA2023)

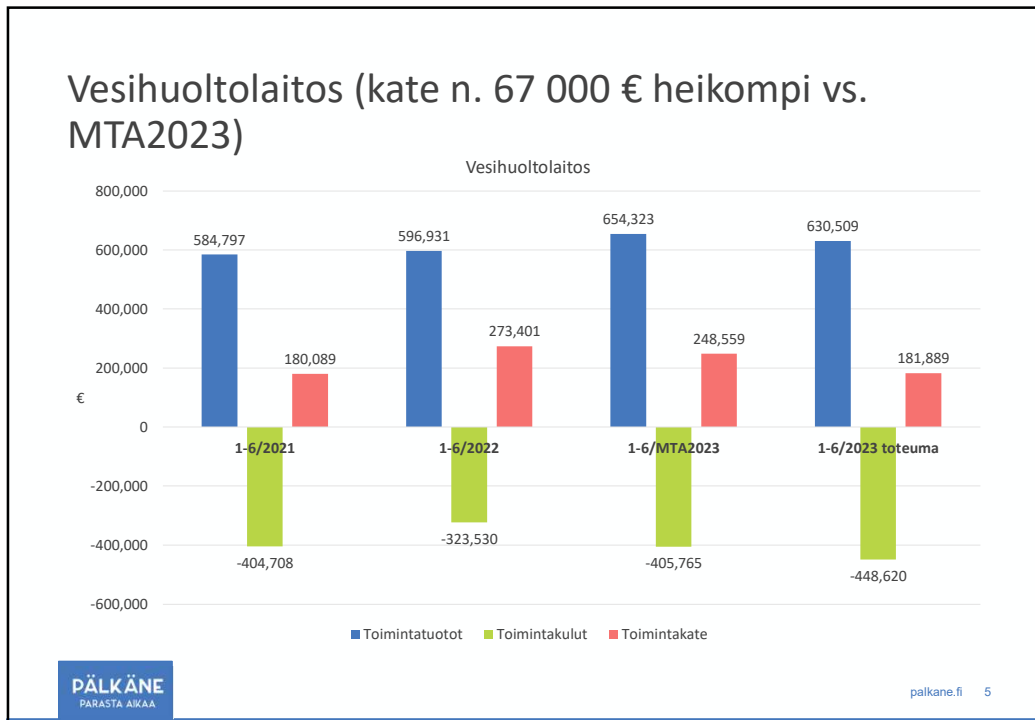


3

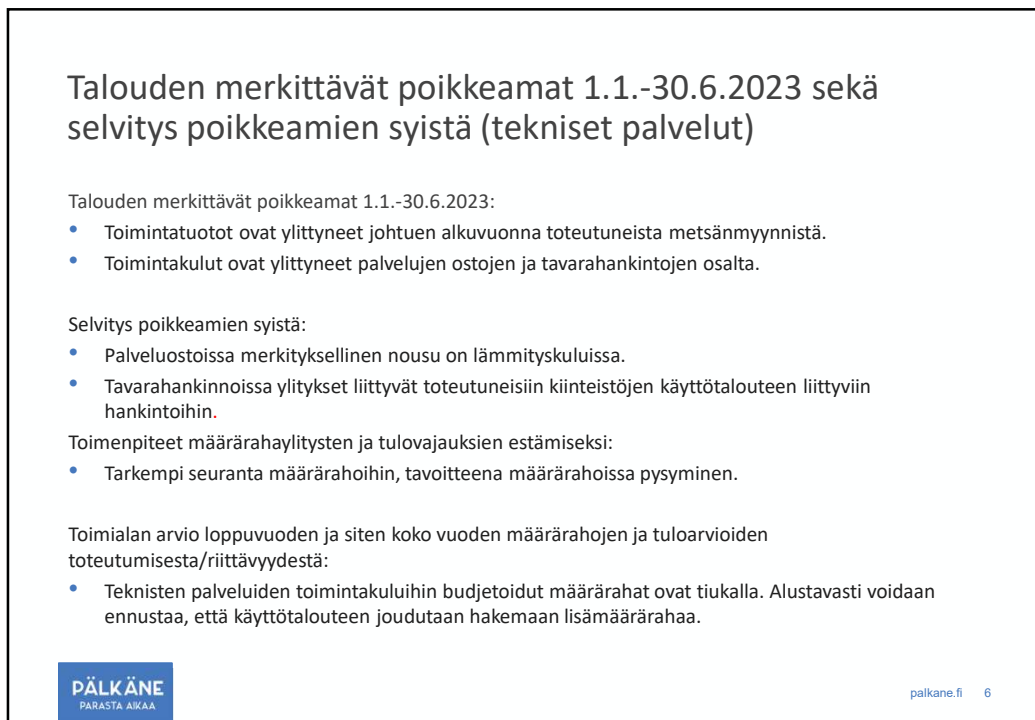
Toiminnalliset tavoitteet - vesihuoltolaitos

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI:	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi.	Nykyisen henkilöstön oikein mitoitetut tehtäväkuvat.	1. Tehtäväkuvat laadittu/päivitetty ja vaativuudenarvioinnit tehty (K/E) 2. Sairauspoissaolojen vähentyminen verrattuna 2022 (K/E)			Tehtäväkuvat ja vaativuudenarvioinnit tehdään vuoden loppuun mennessä.
						Alkuvuoden aikana kolme pidempää poissaoloa, tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Määrä lisääntynyt kolmella
HYVINVOINTI: <i>Päikäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Laadukkaan talousveden tuottaminen. Vesihuoltolaitoksen palvelun piirissä oleville asukkailla tarjotaan asumisterveysasetuksen mukaisesti laadukasta vettä	Mittaustulokset ovat kaikilta osan puhtaat (K/E)			Mittaustulokset ovat täyttäneet talousasetuksen mukaiset vaatimukset.

4



5



6

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (vesihuoltolaitos)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023:

- Harhalan vedenottamon kalkkisuodatuksen vaihto soodakäsittelyyn aiheutti ylimääräisen menoerän käyttötalouteen

Selvitys poikkeamien syistä:

- Edellämainitun mukaisin selvityksin.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Toiminta jatkuu velvoitteiden mukaisesti, karsittavia asioita ei ole.

Toimialan arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

- nettotuottotavoite on nyt n. 67.000 euroa pienempi. Käyttötalouden osalta lokakuussa on syytä arvioida tarkemmin loppuvuoden määrärahojen riittävyys.